

OPENBAAR VERSLAG NR. 2
INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN
LAGOON DIVING SERVICES N.V. d.b.a. AMCON

Datum: 24 februari 2021

Vennootschapsgegevens:	:	Lagoon Diving Services N.V. d.b.a. AMCON ("Amcon")
Oprichtingsdatum	:	20 november 2001
Vestigingsadres	:	Airport Road 54, St. Maarten
Faillementsnummer	:	E.J. 173/2019 / SXM20190694
Datum uitspraak faillissement	:	4 september 2019
Curator	:	mr. C.M. van Liere ("Curator") (sinds 1 december 2020)
Rechter-commissaris	:	mr. P.P.M. van der Burgt
Activiteiten onderneming	:	Het bouwen van aanlegsteigers (docks)
Omzetgegevens	:	Onbekend
Personeel op datum faillissement	:	nihil
Verslagperiode	:	7 maart 2020 – 23 februari 2021
Aantal uren in de verslagperiode	:	55.3
Totaal aantal uren	:	91.8 uur + 55.3 = 147.1 uur

Opmerkingen vooraf

Dit is het tweede openbare verslag van de Curator van Amcon. Het verslag bestrijkt de periode van 7 maart t/m 23 februari 2021.

Bij beschikking d.d. 1 december 2020 van het Gerecht in Eerste Aanleg van St. Maarten is mr. C.M. van Liere aangesteld tot opvolgend curator van Amcon.

De Curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Aan dit faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht. In dit verslag geeft de Curator op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken weer volgens de in St. Maarten geldende richtlijnen voor faillissements- en surseanceverslaglegging.

Het verslag zal worden gepubliceerd op www.hbnlawtax.com.

INVENTARISATIE

- 1.1 Directie en organisatie : De bestuurders van AMCON zijn de heer John Fraser Gifford en zijn (ex) echtgenote, mevrouw Katherine Louise Gifford-Koerner. Mevrouw Koerner heeft het eiland zo'n 4 a 5 jaar geleden verlaten. Feitelijk bestuurd de heer Gifford AMCON. De aandeelhouder van AMCON is de stichting particulier fonds Azimuth. De heer Gifford zegt dat hij en zijn ex echtgenote waarschijnlijk nog steeds de UBO's zijn van Azimuth.
- 1.2 Winst en Verlies : onbekend. Er is geen boekhouding.
- 1.3 Balanstotaal : onbekend. Er is geen boekhouding.
- 1.4 lopende procedures : geen.
- 1.5 Verzekeringen : n.v.t.
- 1.6 Huur : n.v.t.
- 1.7 Oorzaak faillissement : Afgerond, zie eerste verslag.

PERSONEEL

- 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen.
- 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen.
- 2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.
- 2.4 Werkzaamheden : afgerond, zie het eerste verslag.

ACTIVA**ONROERENDE ZAKEN**

- 3.1 Beschrijving : n.v.t. De onroerende zaak te Las Brisas stond op naam van Sail Anguila Ltd.
- 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t.
- 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t.
- 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : geen.

BEDRIJFSMIDDELEN

- 3.5 Beschrijving : Krupp Crane, bouwjaar 1988 (75 Ton);
Cat 330 graafmachine;

Generator met een trilhammer;
3 mallen waarmee betonnen platen worden
gefabriceerd.
Soldeermachine, restanten gebruikte palen en
betonnen platen.

AMCON maakte vroeger ook nog gebruik van een
ander binnenschip C-4 (bouwjaar 19821 en een
sleepboot Gallows Bay (bouwjaar 1982). Deze
vaartuigen staan geregistreerd op naam van een
vennootschap in Nevis "Specialty Heavy Equipment
Leasing Limited".

Het voorlopig oordeel van de curator is dat de
volgende binnenschepen, hoewel ooit in gebruik
door Amcon, niet tot de boedel behoren:

- Barge PAO III
- Barge C-4
- Tugboat Gallows Bay

3.6 Verkoopopbrengst : Krupp Crane, bouwjaar 1988 (75Ton) (USD 10,000)
Cat 330 graafmachine (USD 5,000)
Generator met trilhamer (USD 6,000)

Deze goederen zijn op 3 december 2019 door de
deurwaarder Mr. Rabess in het openbaar verkocht.
De gezamenlijke netto opbrengst van die zaken
bedraagt USD 17,433.33. (veilingkosten USD
3566.67 incl. publicatiekosten veiling)

De mallen, soldeermachine en restanten gebruikte
palen en betonnen platen zijn onderhands met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht
voor een koopsom van USD 3,780.=

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t.
3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t.

Werkzaamheden : Er is herhaaldelijk getracht contact te krijgen met de directie van Specialty Heavy Equipment Leasing, zonder resultaat. Volgens de heer Gifford werden C-4 en Gallows Bay gehuurd van Specialty Heavy Equipment, maar heeft die vennootschap al meer dan 15 jaar niet naar het materiaal omgekeken. De curator zal dit nog nader dienen te onderzoeken en een standpunt dienen te bepalen in verband met eventuele aanspraken op C-4 en Gallows Bay.

Het is de curator tot op heden niet gelukt contact te leggen met bovengenoemde personen.

VOORRADEN / ONDERHANDEN WERK

3.9 Beschrijving : n.v.t.
3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t.
3.11 Boedelbijdrage : n.v.t.
Werkzaamheden : geen.

ANDERE ACTIVA

3.12 Beschrijving : De curator meent een vordering te hebben op Sail Anguilla Ltd. van zo'n USD 900,000. Tot zekerheid voor het verhaal van de op dat bedrag begrote vordering van de curator, heeft de curator conservatoir beslag gelegd op de op Sint Maarten te Las Brisas gelegen onroerende zaak op naam van Sail Anguilla Ltd. De onroerende zaak is belast met een recht van eerste hypotheek ten gunste van de Bank of Nova Scotia. De onroerende zaak is recentelijk op de veiling geweest voor een "reserve price" van USD 515,000, maar bleef onverkocht. Het is vooralsnog niet duidelijk of er een overwaarde in de onroerende zaak zit.

Op 7 oktober 2020 heeft de hypotheekhouder (nu: Republic Bank) met toestemming van het Gerecht haar recht van hypotheek (onderhands) geëxecuteerd. De verkoop van de onroerende zaak

heeft USD 515.000 opgeleverd. Na aflossing van de hypotheekhouder resteert een bedrag van USD 31.284,32. De notaris heeft dit bedrag in de gerechtelijke consignatiekas gestort.

De boedel maakt aanspraak op dit bedrag, tezamen met een andere crediteur, tevens beslaglegger. De curator heeft de rechtsgeldigheid van deze vordering in onderzoek.

Werkzaamheden : De curator verwacht in maart 2020 een verstekvonnis te ontvangen tegen Sail Anguilla Ltd. Afhankelijk van eventuele overwaarde zullen nadere acties worden ondernomen.

Op 18 augustus 2020 heeft het GEA St. Maarten verstekvonnis gewezen tegen Sail Anguilla Ltd. Sail Anguilla is veroordeeld tot betaling van USD 100.000 aan de boedel, alsmede tot betaling van een bedrag nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens wet.

Het is tot op heden onduidelijk of Sail Anguilla Ltd. meer verhaal biedt dan voornoemde onroerende zaak.

DEBITEUREN

- 4.1 Omvang debiteuren : er zijn geen debiteuren.
- 4.2 Opbrengst : n.v.t.
- 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : n.v.t.

BANK / ZEKERHEDEN

- 5.1 Vordering van bank(en) : Republic Bank St. Maarten heeft op 5 juni 2020 een vordering ingediend van USD 61.451,25.

- 5.2 Leasecontracten : n.v.t.
- 5.3 Beschrijving zekerheden : Republic Bank stelt (fiduciare) zekerheidsrechten te hebben op onder meer voornoemde (reeds verkochte en overgedragen) Krupp Crane. De curator heeft de rechtsgeldigheid van de zekerheidsrechten (en, in voorkomend geval) en de overdracht in onderzoek.
- 5.4 Separatistenpositie : In onderzoek.
- 5.5 Boedelbijdrage : n.v.t.
- 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t.
- 5.7 Reclamerechten : n.v.t.
- 5.8 Retentierechten : n.v.t.
- Werkzaamheden : Zie hiervoor.

DOORSTART / VOORTZETTEN ONDERNEMING

VOORTZETTEN

- 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.
- 6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t.
- Werkzaamheden : n.v.t.

DOORSTART

- 6.3 Beschrijving : n.v.t.
- 6.4 Verantwoording : n.v.t.
- 6.5 Opbrengst : n.v.t.
- 6.6 Boedelbijdrage : n.v.t.
- Werkzaamheden : n.v.t.

RECHTMATIGHEID

- 7.1 Boekhoudplicht : er is geen boekhouding. Er werd gefactureerd vanuit een niet bestaande vennootschap in Nevis (Amcon West Indies Ltd). Gelden werden ontvangen op de rekening van Sail Anguilla Ltd. bij de Bank of Nova Scotia in Sint Maarten, welke vennootschap bij de Bank of Nova Scotia geregistreerd staat als SA Holdings Ltd. Gelden werden verder ook ontvangen

door de heer Gifford in privé op bankrekeningen in London .

- 7.2 Depot jaarrekening : geen (zie 7.1)
- 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : geen
- 7.4 Stortingsverpl. aandelen : de vennootschap is in 2001 opgericht.
- 7.5 Onbehoorlijk bestuur : er is sprake van onbehoorlijk bestuur. Gelet op het persoonlijke faillissement van de heer Gifford is het hoogst onzeker of de curator hier – in het belang van de gezamenlijke crediteuren – consequenties aan moet verbinden.
- 7.6 Paulianeus handelen : er is (mogelijk) sprake van paulianeze handelingen, waaronder het doorsluizen van gelden bestemd voor AMCON naar Sail Anguilla Ltd. en privé rekeningen van de heer Gifford
- Werkzaamheden : afhankelijk van het verstekvonnis tegen Sail Anguilla Ltd en eventuele verhaalsmogelijkheden. Er zal ook worden gezien of nadere acties nodig zijn in verband met de wijze waarop er werd ondernomen.

CREDITEUREN

- 8.1 Boedelvorderingen : faillissementskosten (pm).
- 8.2 Pref. Vord. Belastingdienst : de fiscus heeft een vordering ingediend ten bedrage van Nafl. 1,059,670.75.
- 8.3 Pref. Vord. SZV : de SZV heeft vooralsnog geen vordering ingediend.
- 8.4 Andere pref. Crediteuren : de kosten in verband met de aanvraag van het faillissement door de faillissementsaanvrager, CBE Engineering Associates Limited, (ex art 3:288 sub a BW) ad Nafl. 500,=. Republic Bank USD 61.451,25.
- 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 13
- 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : Nafl. 1.188.119,70
- 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : (vereenvoudigde) opheffing.
- Werkzaamheden : nadere communicatie met de crediteuren over voorlopige erkenning van vorderingen.

PROCEDURES

- 9.1 Naam wederpartij(en) : Sail Anguilla Ltd. (AR 288/19 SXM201901268)

- 9.2 Aard procedure : incasseren van gelden die in het vermogen van AMCON/Gifford thuis horen, maar ten goede zijn gekomen van Sail Anguilla Ltd.
- 9.3 Stand procedure : maart 2020 verstekvonnis
Werkzaamheden : In kaart brengen nadere verhaalsmogelijkheden ten aanzien van Sail Anguilla Ltd.

OVERIG

- 10.1 Termijn afwikkeling faill. : onbekend, afhankelijk van verdere ontwikkelingen.
- 10.2 Plan van aanpak : de curator zal allereerst de discussie met de medebeslaglegger op het surplus van de koopsom willen beslechten. Hierna zal het faillissement waarschijnlijk gereed zijn voor vereenvoudigde afwikkeling.
- 10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden.
Werkzaamheden : zie 10.2
